

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2024-12-31**Contab. NIIF**

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (NIC)			
111005	CUENTA CORRIENTE (NIC)	54.827.124,45		
111006	CUENTA DE AHORRO (NIC)	757.680.402,61	812.507.527,06	
15	INVENTARIOS (NIC)			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)			
151404	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICO (NIC)	6,00		
151415	MATERIALES PARA EDUCACION (NIC)	25.842.275,02		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO (NIC)	9.817.349,50		
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	1.204.026,82		
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCC. (NIC)	36.771.876,34		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	36.968.368,79	110.603.902,47	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NIC)			
1610	SEMOVIENTES (NIC)			
161001	DE TRABAJO (NIC)	54.000.000,00	54.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA (NIC)			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	1.650.700,00		
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	612.900,00		
163511	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA (NIC)	1.201.076,55		
163512	COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC)	25.353.600,00	28.818.276,55	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)			
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION (NIC)	207.200,00		
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL (NIC)	2.227.000,00		
165505	EQUIPO DE MUSICA (NIC)	21.074.586,00		
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE (NIC)	11.979.587,00		
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVIC. AVICUL. Y PESCA	4.532.880,00		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (NIC)	3.322.978,00		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL (NIC)	1.200.000,00		
165523	EQUIPO DE ASEO (NIC)	544.800,00		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	67.702.604,00	112.791.635,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)			
166002	EQUIPO DE LABORATORIO (NIC)	1.768.158,00		
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	60.711.483,00	62.479.641,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)			
166501	MUEBLES Y ENSERES (NIC)	450.075.000,50		
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA (NIC)	29.120.011,00		
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	10.000,00	479.205.011,50	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (NIC)			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION (NIC)	286.894.605,16		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION (NIC)	393.948.381,66		
167004	SATELITES Y ANTENAS (NIC)	2.647.750,00		

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2024-12-31

Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	<u>844.107.994,55</u>	1.527.598.731,37	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (
167502	TERRESTRE (NIC)	206.543.700,00		
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPOR TRACCION Y ELEV.(N	<u>56.532.626,00</u>	263.076.326,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP.HOTELERIA			
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA (NIC)	<u>82.098.724,50</u>	82.098.724,50	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)			
168103	BIENES DE CULTO	2.480.000,00		
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV. Y CONSULTA (NIC)	<u>158.589.147,07</u>	161.069.147,07	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROP.PLANTA Y EQ.(C			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-17.771.875,41		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-4.915.055,70		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	-17.086.302,21		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (N	-92.138.768,51		
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (-26.119.680,96		
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-4.770.651,20		
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	<u>-15.565.210,23</u>	-178.367.544,22	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP.PLANTA Y EQUIP			
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-15.145.353,90		
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-370.320,32		
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (N	-10.976.359,17		
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (-74.627.027,00		
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-123.636,00		
169521	BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>2.573.616,36</u>	-98.669.080,03	
19 •	OTROS ACTIVOS (NIC)			
1970	INTANGIBLES (NIC)			
197007	LICENCIAS (NIC)	3.375.000,00		
197008	SOFTWARES (NIC)	<u>35.195.000,00</u>	38.570.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr) (
197507	LICENCIAS (NIC)	-2.784.166,69		
197508	SOFTWARES AMORTIZACION CR. (NIC)	<u>-20.238.333,34</u>	-23.022.500,03	
		TOTAL ACTIVOS		<u>3.432.759.798,24</u>
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL			
310506	CAPITAL FISCAL (NIC)	<u>1.863.253.369,93</u>	1.863.253.369,93	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (NIC)			
310901	EXCEDENTE DEFICITACUMULADO (NIC)	<u>897.825.564,47</u>	897.825.564,47	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2024-12-31

Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (NIC)			
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (NIC)	<u>269.609.848,64</u>	269.609.848,64	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION NUEVO MARCO REC			
314501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)	<u>1.257.400,00</u>	1.257.400,00	
314506	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NIC)	425.383.562,47		
314512	OTROS ACTIVOS (NIC)	-15.100.700,00		
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION (NIC)	<u>-9.469.247,27</u>	400.813.615,20	
		TOTAL PATRIMONIO		<u>3.432.759.798,24</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.432.759.798,24</u>

Firma Autorizada:

Nombre : Juliana Zúñiga B

c.c. 27 296 524

Firma del Contador

Nombre : Juliana Enríquez G.

c.c. 51.936.285 Bto

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

Estado de Resultados A: 2024-12-01 Hasta 2024-12-31

Contab. NIIF

Página 1

CUENTA	NOMBRE	Del Periodo		Acumulado	
4	INGRESOS (NIC)				
42	VENTA DE BIENES (NIC)				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS (NIC)				
421040	PROD.AGROPECUARIOS,SILVUCULT.AVICULT.PESCA (N	<u>0,00</u>	0,00	<u>-49.381.500,00</u>	-49.381.500,00
43	VENTA DE SERVICIOS (NIC)				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS (NIC)				
430509	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA (NIC)	<u>-77.007.500,00</u>	-77.007.500,00	<u>-204.886.599,00</u>	-204.886.599,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES(NIC)				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (NIC)				
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION (NIC)	<u>0,00</u>	0,00	<u>-343.849.328,00</u>	-343.849.328,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)				
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)	<u>0,00</u>	0,00	<u>-47.320.800,37</u>	-47.320.800,37
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS (NIC)				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FRAS. (NIC)	<u>-337.032,50</u>	-337.032,50	<u>-3.456.203,77</u>	-3.456.203,77
4808	INGRESOS DIVERSOS (NIC)				
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (NIC)	<u>-9.907.427,00</u>		<u>-162.398.869,00</u>	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS (NIC)	<u>-1.075,00</u>	-9.908.502,00	<u>-5.716,00</u>	-162.404.585,00
	TOTAL INGRESOS		<u>-87.253.034,50</u>		<u>-811.299.016,14</u>
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION (NIC)				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (NIC)				
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (NIC)	<u>2.562.616,00</u>	2.562.616,00	<u>30.751.392,00</u>	30.751.392,00
5111	GENERALES (NIC)				
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS (NIC)	0,00		21.413.400,00	
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00		22.464.000,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	19.059,66		51.263.827,36	
511115	MANTENIMIENTO (NIC)	5.652.204,36		123.312.620,53	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NIC)	0,00		330.346,05	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

Estado de Resultados A: 2024-12-01 Hasta 2024-12-31

Contab. NIIF

Página 2

CUENTA	NOMBRE	Del Periodo		Acumulado	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (NIC)	659.992,00		17.896.580,00	
511125	SEGUROS GENERALES (NIC)	0,00		15.495.886,00	
511137	EVENTOS CULTURALES (NIC)	6.700.000,00		6.700.000,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	1.382.360,84		10.816.171,20	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA(NIC)	0,00		16.011.695,07	
511179	HONORARIOS	4.328.584,00		51.942.975,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES (NIC)	4.631.285,30	23.373.486,16	70.529.799,70	408.177.300,91
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,AMORTIZAC.PROVIS.(N				
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NIC)				
535108	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	7.914.589,00		7.914.589,00	
535111	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	1.610.600,00		1.610.600,00	
535112	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC.(NIC)	25.218.284,00		25.218.284,00	
535117	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	2.865.000,00	37.608.473,00	2.865.000,00	37.608.473,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC)				
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	800.085,54		2.400.256,62	
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	116.968,76		350.906,28	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	77.359,13		232.077,39	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	2.467.415,82		7.439.043,74	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION(NI	1.235.984,27		3.393.882,66	
536009	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESP.HOTELERIA (NIC)	337.946,67		1.013.840,01	
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	438.294,07	5.474.054,26	1.314.882,21	16.144.888,91
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536605	Licencias Amortizacion	5.009.166,67	5.009.166,67	5.047.500,01	5.047.500,01
58	OTROS GASTOS (NIC)				
5804	FINANCIEROS (NIC)				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS (NIC)	2.619.807,00	2.619.807,00	6.484.404,00	6.484.404,00
5890	GASTOS DIVERSOS (NIC)				
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS (NIC)	0,13	0,13	37.475.208,67	37.475.208,67
TOTAL GASTOS			76.647.603,22		541.689.167,50

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

Estado de Resultados A: 2024-12-01 Hasta 2024-12-31

Contab. NIIF

Página 3

CUENTA	NOMBRE	Del Periodo		Acumulado	
		Utilidad	-10.605.431,28	Utilidad	-269.609.848,64

Firma Autorizada:

Nombre:

Luz Marina Nájera B.

c.c.

27 296545

Firma del Contador:

Nombre:

Juliana Enríquez Guerrero

c.c.

51.936.285 Bt.